



## COMUNICATO STAMPA

### RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE

#### A SEGUITO DELLA DEFINITIVA CONFERMA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA, INEFFICACIA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE INERENTE L'INCREMENTO DEL VOTO MAGGIORATO, DELLE DICHIARAZIONI DI RECESSO E DELLE COMUNICAZIONI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE E PRELAZIONE

##### Empoli (FI), 3 dicembre 2024

Sesa ("SESA" – SES.MI) rende noto che in data 28 novembre 2024 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma secondo, del codice civile (l'"Offerta in Opzione"). L'Offerta in Opzione era rivolta agli azionisti che non avevano esercitato, in tutto o in parte, il diritto di recesso connesso all'approvazione della modifica statutaria inerente l'incremento del voto maggiorato da 2x a 3x ad opera dell'Assemblea straordinaria della Società tenutasi lo scorso 28 agosto 2024 (la "Delibera").

All'esito dell'Offerta in Opzione, l'ammontare che la Società avrebbe dovuto corrispondere agli azionisti recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile (pari al prezzo unitario di Euro 110,20 moltiplicato per il numero di azioni oggetto di recesso non acquistate in sede di Offerta in Opzione) è risultato superiore alla soglia di Euro 5 (cinque) milioni, individuata quale condizione risolutiva dell'efficacia della Delibera (la "Condizione Risolutiva").

Alla luce di quanto sopra esposto Sesa conferma l'avveramento della Condizione Risolutiva già comunicato e, conseguentemente, la Delibera, le dichiarazioni di recesso pervenute, nonché le comunicazioni di esercizio del diritto di opzione e prelazione sono da considerarsi prive di efficacia. Pertanto, le azioni per le quali era stato esercitato il diritto di recesso saranno liberate dal vincolo di cui all'articolo 2437-bis, comma secondo, del codice civile fermo restando i tempi tecnici per procedere al suddetto svincolo.

\*\*\*\*

*Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica, della consulenza e delle Vertical Applications per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 3.210,4 milioni (+10,4% Y/Y) e 5.691 dipendenti al 30 aprile 2024 (+21,0% Y/Y).*

*Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, consulenza e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso i seguenti settori di attività:*

- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 823 milioni e 3.852 risorse umane al 30 aprile 2024;
- BS (Business Services) con ricavi per Euro 114 milioni e 721 risorse umane al 30 aprile 2024;
- VAS (Value Added Solutions) con ricavi per Euro 2.143 milioni e 696 risorse umane al 30 aprile 2024;
- DG (Digital Green) con ricavi per Euro 245 milioni e 55 risorse umane al 30 aprile 2024;
- Corporate con ricavi per Euro 46 milioni e 367 risorse umane al 30 aprile 2024.

*Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%), redditività (CAGR Ebitda 2012-2024 +15,8%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.*

*Il Gruppo al 30 aprile 2024 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Euro 390 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 65% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring, education e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire*



dall'esercizio 2022 predisporre una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 e aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa ha confermato il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap. Sesa inoltre fa parte di Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext dedicata alle aziende Tech ad alta crescita.

\*\*\*\*

<b>Per Informazioni Media</b> Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben +39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it  Idea Point S.r.l. Greta Ghelfi +39 0571 997374 - info@ideapoint.it	<b>Per Informazioni Finanziarie ed ESG</b> Sesa Team Stakeholder Relations Caterina Gori: IR, Corporate Finance M&A Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Francesco Billi: Chief Financial Officer  +39 0571 900179 – stakeholder@sesa.it
--	--